

Zahlungs-Schnittstelle

Für Lastschriften (SEPA-Basislastschrift Direct-Debit) und Überweisungen/Gutschriften (SEPA-Credit-Transfer).

Unter **Umsätze/Zahlungs-Schnittstelle** finden Sie das Fenster *belegloser Datenträgeraustausch*:

The screenshot shows the 'Belegloser Datenträgeraustausch' window. It has a title bar with a question mark and a close button. The window is divided into several sections. On the left, under 'Layout', there is a table with fields: 'Format:' (SEPA), 'Laufwerk:' (D:\SEPA\), 'Ziel:' (Schmedding Soft Sys), and 'Bank:' (BANK 4711). A red circle with the number '1' is next to the 'Format:' field. Below this is a 'Personengruppe' dropdown set to 'Alle Kontakte'. Under 'Reihenfolge', there is a 'Suchkennzeichen' dropdown. Further down are checkboxes for 'Fälligkeits-Bereich' (checked), 'Nur Saldo' (dropdown), 'Nur offene Posten berücksichtigen' (dropdown), 'Nur MIT Einzugsermächtigung C, G' (dropdown), and 'Familien zusammenfassen' (checked). On the right side of the window, there are buttons: 'Ausgeben' (with a red circle '2' and a printer icon), 'Prüfen' (with a red circle '3' and a gear icon), 'Buchungsfiler' (checkbox), 'Vermerken' (with a person icon), and 'Ende' (with a right arrow icon). There are also buttons for 'Editieren...', 'Definieren...', 'Von-Bis...', 'Bearbeiten...', and 'Definieren...'.

Die Vorgehensweise sollte wie folgt sein:

1. Einstellungen prüfen
2. Ausgeben und Begleitzettel drucken
3. Prüfliste drucken

Einstellungen - Abbuchungs-Datei

Klicken Sie hierzu bitte auf **Editieren**.

Belegloser Datenträgeraustausch

Layout

Laufwerk: C:\

Ziel: Katharinas Spielwiese

Konto:

BLZ:

Bank:

Personengruppe: Alle Personen

Reihenfolge: Alphabet (Namen)

☒ Fälligkeits-Bereich von .. bis 19.11.10

Nur Saldo von 5,00 bis 999999,99

Nur offene Posten berücksichtigen

Nur MIT Einzugsermächtigung C, G

☒ Familien zusammenfassen

Getrennte Rechnung zu:

Buttons: Ausgeben, Prüfen, Buchungsfilter, Vermerken, Ende

Buttons: Editieren..., Definieren..., Von-Bis..., Bearbeiten...

Folgendes Fenster öffnet sich:

Einstellungen - Abbuchungs-Datei

Grundeinstellungen | Ergänzungen | Bankverbindung

Verwendungszweck:

1 Clubbeiträge <RG_NR>
(mit <RG_NR> Rechnungsnummer einfügen)

Zielpfad der Abbuchungsdatei:

2 P:\

Dateiname: SEPA-R.XML

Format:

3 DTAUS
SEPA Version 3.0 PAIN.008.001.02
SEPA Version 2.7 PAIN.008.003.02
SEPA Version 2.6 PAIN.008.002.02

Buttons: OK, Abbruch



Füllen Sie folgende Punkte sorgfältig aus:

1. Der **Verwendungszweck** ist auf den Kontoauszügen der Kunden sichtbar.
2. Der **Zielpfad** kann ein Datenträger (z.B. USB Stick) sein, er kann jedoch auch in einen Ordner auf Ihrem Rechner führen. Letztendlich wird hier eine Datei „SEPA.XML“ (bis 31.1.2014 wahlweise auch noch „DTAUS“) erzeugt, die Sie entweder zur Bank tragen oder direkt in Ihr

Online Bankprogramm einlesen.

- Es stehen mehrere **SEPA-Formate** zur Auswahl. Sollte Ihre Bank das aktuelle SEPA-Format 3.0 mit PAIN.008.001.02-XML-Dateien noch nicht unterstützen, so stehen auch das SEPA-Format 2.7 mit PAIN.008.003.02-XML-Dateien zur Auswahl sowie auch das ältere SEPA-Format 2.6 mit PAIN.008.002.02-XML-Dateien. In der Übergangszeit können Sie hier auswählen. Ebenso steht das DTAUS-Format noch zur Verfügung.

Dann gehts weiter zur Lasche „Ergänzungen“:

The screenshot shows the 'Einstellungen - Abbuchungs-Datei' dialog box with the 'Ergänzungen' tab selected. The 'Grundeinstellungen' tab contains checkboxes for 'Familienmitglieder-Teilsommen', 'Artikel-Auflistung' (with a 'kompakt' sub-option), and 'Mehrwertsteuer'. The 'Ergänzungen' tab contains a text box with a warning: 'Bei SEPA hat der Verwendungszweck nur 140 Zeichen. DTAUS erlaubt maximal 13 Erweiterungszeilen zu je 27 Zeichen. Werden diese Grenzen überschritten muss der Rest beschnitten werden!'. Below this is a 'Maximalzahl:' field with the value '13' and a note: 'Diese Angabe wirkt sich bei SEPA nur noch auf den Ausdruck der Abbuchungsdatei aus'. The 'Bankverbindung' tab is also visible. On the right, there are 'OK' and 'Abbruch' buttons.

- Die **Ergänzungen** sind wahlweise anzuhaken. Der Haken bei „Familienmitglieder-Teilsommen“ führt z.B. dazu, dass auf den Kontoauszügen der Kunden auch steht, wieviel für Partner oder Kinder abgebucht wird.
- Beachten Sie bitte den Text im markierten Feld !!

Weiter gehts bei „Bankverbindung“:

The screenshot shows the 'Einstellungen - Abbuchungs-Datei' dialog box with the 'Bankverbindung' tab selected. The 'Grundeinstellungen' and 'Ergänzungen' tabs are also visible. The 'Bankverbindung' tab contains a section titled 'Bankverbindung bearbeiten' with a list of fields: 'Konto-Inhaber:', 'Bank:', 'Bankleitzahl:', 'Konto-Nummer:', 'BIC:', 'IBAN:', and 'Gläubiger-ID:'. The 'OK' and 'Abbruch' buttons are on the right.

Unter **Bankverbindungen bearbeiten** können Sie die Bankdaten bearbeiten, auf dieses Bankkonto werden die Lastschriften dann gebucht.

Bestätigen Sie mit **OK**. Sie gelangen wieder in das Ausgangsfenster, indem Sie zunächst die Grundeinstellungen vornehmen:

Unter (1) tätigen Sie die allgemeinen Einstellungen.



Die Personengruppe und der Fälligkeitsbereich sollten hier mit Bedacht ausgewählt werden.

Der Punkt (2) ist wichtig, als dass Sie dort **Familien zusammenfassen** beachten sollten.



Unter dem Button **Definieren** legen Sie fest, für welchen Kontenbereich der Einzug gilt. Haben die Personen beim Feld BANK den Haken bei Einzugsermächtigung CLUB, und Sie wählen hier C, dann werden die Beträge für alle Personen eingezogen, die bei „Club“ den Haken haben.

Der Bereich, der hier gewählt ist, entscheidet darüber, dass bei Ihrem Rechnungsdruck (muss im Rechnungs-Layout hinterlegt sein) automatisch richtig gewählt wird, dass auf der Rechnung der Vermerk steht, dass eingezogen oder überwiesen werden soll.

Gültige Einzugsermächtigungen festlegen

Bestimmen Sie hier, welche Einzugsermächtigungen für diesen Kontenbereich gültig sind.

Gültig: ☒ Club
☐ GmbH
☐ KG
☐ Spinde
☐ Proshop
☐ Restaurant

Bezeichnungen bearbeiten **F7**

Haken Sie hier nur die betroffenen Kontenbereiche an.



Haken Sie die betroffenen Bereiche an. Beachten Sie, dass diese Bereiche auch im Bankdatenfeld der Personen aktiviert sein müssen, von denen abgebucht werden soll, sonst greift der Filter nicht. Unter dem Punkt **Bezeichnungen bearbeiten F7** können Sie diese auch ändern.

Einzugsermächtigungen festlegen

Geben Sie hier Kürzel und Bezeichnung für die Einzugsermächtigungen ein:

ACHTUNG: Das Kürzel darf nicht J oder N sein!

Kurz	Bezeichnung
<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="Club"/>
<input type="text" value="G"/>	<input type="text" value="GmbH"/>
<input type="text" value="K"/>	<input type="text" value="KG"/>
<input type="text" value="S"/>	<input type="text" value="Spinde"/>
<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="Proshop"/>
<input type="text" value="R"/>	<input type="text" value="Restaurant"/>

Diese Einstellung finden Sie auch unter: [Einzüge konfigurieren](#)

Buchungsfilter

Für den Einzug können Sie einen **Buchungsfilter** (3) setzen. Besonders wichtig ist der Buchungsfilter für Rechnungen mit unterschiedlichen Fälligkeiten in den Artikeln. Wenn Sie z.B. im Januar eine Rechnung erstellen für alle 12 Monatsartikel des Jahres, ist es wichtig, dass Sie im Buchungsfilter das Artikeldatum eingeben, das abgebucht werden soll. Hier können Sie auch einstellen, dass nur in Rechnung gestellte Artikel eingezogen werden. Das ist wichtig, falls Sie auch Zahlungen im abgefragten Zeitraum eingegeben haben (damit diese nicht abgezogen werden).

Allerdings führt die Nutzung des Buchungsfilters immer wieder zu vielen Fragen, dabei besonders wenn die Konten recht unterschiedlich gepflegt werden. Einfacher haben Sie es, wenn Sie jeden Monat Ihre Rechnungen erstellen, dann passen die Salden auch genau zur abgebuchten Summe.

Buchungsfilter bestimmen

Geben Sie an, welche Buchungen ausgewertet werden:

☐ Beitragsfilter gewünscht

F2

Artikel-Datum: von: 01.01.11 bis: 31.01.11

☐ bis 06:00 Uhr auf den Vortag

Nur diese Warengruppen:

und diese Warengruppen nicht:

und dieser Textfilter:

Buchungsstatus: Rechnung geschrieben

Noch passender könnte sein: „verbucht, aber nicht ok“

und dieser Textfilter:

Buchungsstatus: Verbucht, aber nicht ok



Haben Sie alle Einstellungen getätigt, können Sie zur eigentlichen Abbuchung übergehen.

Abbuchungsdatei erstellen

Allgemein

Belegloser Datenträgeraustausch

Layout

Laufwerk: C:\USERS\KATHARINA\DE...
 Ziel: Katharinas Spielwiese
 Konto:
 BLZ:
 Bank:

Personengruppe: Alle Personen
 Reihenfolge: Alphabet (Namen)
☒ Fälligkeits-Bereich von .. bis 31.12.10
 Nur Saldo von 5,00 bis 999999,99
 Nur offene Posten berücksichtigen
 Nur MIT Einzugsermächtigung C
☒ Familien zusammenfassen Getrennte Rechnung zu:

Buttons: Editieren... (1), Ausgeben, Prüfen (2), Buchungsfilter, Vermerken, Ende



Geben Sie nun via **Ausgeben** die Personen aus (1) und drucken Sie unbedingt den Begleitzettel. **Prüfen** (2) Sie dann anhand der Prüfliste die aktuelle Ausgabe.

Im Konto sehen Sie bei den betroffenen Personen nun ein Diskettenzeichen. Bei Fehlern in den Einstellungen kann die Erstellung der Dtaus bzw. SEPA-Datei beliebig oft wiederholt werden.

Umsatzkonto - CLUB

Frohemuth, Heribert (frhe)

Information	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto	OK
Rechnung 20100004	17.11.10	14:22		1550,42	1750,00	
jakt Jahresbeitrag Aktive	04.03.10	10:12	N	250,00	250,00	
<- Frohemuth, Heike	17.11.10	14:22	N		250,00	
jakt Jahresbeitrag Aktive	01.01.11		J	1050,42	1250,00	

Buttons: Beitr. Wah (F2), Beitr. Typ (F7)

Export starten - SEPA 3.0

Ab 2017 gibt es eine neue Regelungen für die SEPA-Datei (Version 3.0):

Wichtige Neuerung von SEPA 3.0:

- Vorlagefrist generell nur noch 1 Tag im ganzen SEPA-Raum. Euro-Eil-Lastschriften (COR1) entfallen somit.
- Der Unterschied zwischen erstmaligem (FRST) und wiederholtem Einzug (RCUR) entfällt.

Sobald Sie auf **Ausgeben** klicken, öffnet sich folgendes Fenster. Wählen Sie hier das gewünschte Datum. Dieses kann auch in der nächsten Ansicht nochmals angepasst werden.

Gewünschtes Ausführungsdatum

Zu welchem Datum sollen die Lastschriften belastet werden?

nächst mögliches Datum

in 14 Tagen

☒ zum Ende des Monats

Beachten Sie bitte, dass Sie den Namen der Datei gesondert angeben, wenn Sie unterschiedliche Dateien am selben Tag zur Bank geben wollen. **Wichtig ist dies, damit die SEPA-Dateien für das AUSBUCHEN der Lastschriften auch alle zur Verfügung stehen.** Bei einer einzigen SEPA-Datei am Tag ist kein gesonderter Name nötig.

Export SEPA Lastschriften Starten

Bitte geben Sie hier eine Information zum Export ein:

Lastschrift unterschiedliche Namen

Der Export wird dann mit dieser Bemerkung gespeichert. Innerhalb eines Tages werden Exporte mit gleicher Information überschrieben. Durch unterschiedliche Texte kann man mehrere Exporte pro Tag speichern. Beachten Sie aber, dass im Ausgabe-Ziel immer nur eine Ausgabe-Datei gespeichert werden kann!

☐ Folge-Lastschriften ausgeben. Gewünschtes Ausführungsdatum: 16.03.2017

☐ Einmal-Lastschriften ausgeben. Gewünschtes Ausführungsdatum: 16.03.2017

Banken sind nicht verpflichtet, Auftragsdaten zu verarbeiten, die mehr als 15 Kalendertage VOR dem Ausführungsdatum eingeliefert wurden.

OK

Abbruch

Das Datum wird in der Datei gespeichert und kann wahlweise direkt zum Ausbuchen der Lastschrift verwendet werden (dazu später mehr). Denken Sie jetzt daran, ob Sie Folgelastschriften getrennt

ausgeben wollen, und setzen Sie nur den entsprechenden Haken. **Folgelastschriften sind alle Lastschriften, die sich wiederholen (Einzugsermächtigungen)**. Einmallastschriften wären z.B. einmalige Anmeldungen zu Wettspielen.

Der Unterschied zwischen Erst- und Folgelastschriften entfällt mit der SEPA Version 3.0!

Sollte eine Bank in der Übergangsphase noch Probleme haben mit der SEPA-Version 3.0, kann mit Version 2.7 noch ausgegeben werden (siehe Export-Anleitung bis 2017).

PC CADDIE ergänzt mit SEPA 3.0 den Dateinamen nur noch mit der folgenden Kennungen als Hinweis auf die Art der enthaltenen Aufträge:

-RCUR	nur Folgelastschriften
-CRED	Gutschriften

Export starten SEPA 2.7

2017: Übergangsweise wird diese Version noch von den Banken verarbeitet (bitte sonst PCCADDIE Update laden):

Sobald Sie auf **Ausgeben** klicken, und anschliessend den Haken setzen für Core oder Cor1, bekommen Sie folgende Abfrage nach dem Datum, zu dem Sie die Lastschrift Einziehen wollen. Das Datum wird in der Datei gespeichert und kann wahlweise dann auch direkt zum Ausbuchen der Lastschrift verwendet werden (dazu später mehr). Denken Sie jetzt nochmals daran, ob Sie Folge- und Erstlastschriften getrennt ausgeben wollen, und setzen Sie dann nur den entsprechenden Haken.



Export SEPA Lastschriften Starten

Bitte geben Sie hier eine Information zum Export ein:

Lastschrift

Der Export wird dann mit dieser Bemerkung gespeichert. Innerhalb eines Tages werden Exporte mit gleicher Information überschrieben. Durch unterschiedliche Texte kann man mehrere Exporte pro Tag speichern. Beachten Sie aber, dass im Ausgabe-Ziel immer nur eine Ausgabe-Datei gespeichert werden kann!

☒ normale SEPA-Basislastschrift (CORE)

☐ Erst-Lastschriften ausgeben. Gewünschtes Ausführungsdatum: 30.05.15

☐ Folge-Lastschriften ausgeben. Gewünschtes Ausführungsdatum: 27.05.15

☐ Einmal-Lastschriften ausgeben. Gewünschtes Ausführungsdatum: 30.05.15

☐ SEPA-Basislastschrift mit verkürzter Vorlaufzeit (COR1)

☐ Erst-Lastschriften ausgeben. Gewünschtes Ausführungsdatum: . .

☐ Folge-Lastschriften ausgeben. Gewünschtes Ausführungsdatum: . .

☐ Einmal-Lastschriften ausgeben. Gewünschtes Ausführungsdatum: . .

PC CADDIE erkennt selbst ob es eine Erst- oder Folgelastschrift ist (anhand der Tatsache, ob das Feld „letzte Nutzung“ einsehbar in den SEPA- Details der Person leer ist oder nicht).

In einer SEPA-Datei können sowohl Erst- als auch Folgelastschriften vorkommen. Das sieht der SEPA-Standard vor.

Sollte eine Bank damit Probleme haben, kann man in PC CADDIE das Fälligkeitsdatum bei einer der beiden Arten leer lassen damit PC CADDIE eine Datei erstellt mit nur der anderen Art von Lastschriften. Anschliessend kann man nochmal eine Datei erstellen lassen und diesmal das andere Datumsfeld leer lassen. Dann hat man zwei Dateien mit jeweils nur Erst- oder Folgelastschriften (z.B. SEPA-FRST.XML und SEPA-RCUR.XML).

PC CADDIE ergänzt den Dateinamen mit einer der folgenden Kennungen als Hinweis auf die Art der enthaltenen Aufträge:

-CORR	Erst- und Folgelastschriften (evtl. gemischt)
-FRST	nur Erstlastschriften
-RCUR	nur Folgelastschriften
-COR1	COR1-Lastschriften (evtl. Erst- und Folge-COR1-Lastschriften gemischt)
-F1	COR1-nur Erstlastschriften
-R1	COR1-nur Folgelastschriften
-CRED	Gutschriften

Gutschriften

TIPP Auch Gutschriften/Überweisungen können erstellt werden (SEPA-Credit-Transfer).



Bitte achten Sie darauf, dass eine Gutschrift nicht mit einer Lastschrift zusammen ausgegeben

werden kann. Für Überweisungen und Lastschriften sind zwei Arbeitsschritte notwendig.

1. Um die Gutschriften zu erzeugen, wählen Sie bitte **Gutschrifts-Saldo** aus.
2. Wählen Sie „MIT und OHNE Einzugsermächtigung“, damit auch nicht Einzugsermächtigte eine Gutschrift von Ihnen erhalten. Dazu müssen auch für diese Personen die Bankdaten hinterlegt werden.



Bitte überprüfen Sie vorher, ob Sie die Berechtigung für Überweisungen im Bankprogramm haben.

Die übrigen Einstellungen nehmen Sie wie bei der Lastschrifterzeugung vor. Als nächstes besteht die Möglichkeit, folgende Funktion zu nutzen: [Lastschriften ausbuchen](#).